

9. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.

Signori Soci,

il punto 9 all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono tenuti a condurre periodiche autovalutazioni sulla composizione e funzionalità degli Organi stessi ed informare pertanto degli esiti di tale valutazione l'Assemblea dei Soci. Tale informativa deve riguardare le principali considerazioni emerse nel processo di autovalutazione, con particolare riferimento agli ambiti di miglioramento individuati da entrambi gli organi sociali.

Si ricorda altresì l'importanza del processo di autovalutazione, non soltanto dal punto di vista normativo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e buon governo societario delle Banche, ma soprattutto in relazione all'obiettivo di un miglioramento continuo e sostanziale della qualità complessiva della governance della Banca.

Il processo di autovalutazione verte su temi fondamentali quali: l'attività di governo, la gestione ed il controllo dei rischi ed il conseguente esercizio dei propri ruoli da parte degli Organi, considerandone le dimensioni di professionalità e composizione, nonché le regole di funzionamento, avendo cura di formalizzare le eventuali azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza identificati.

Di seguito vengono illustrati i contenuti dell'autovalutazione condotta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.01.2022.

Il processo è stato condotto sulla base di quanto previsto dal "*Regolamento del processo di autovalutazione degli organi sociali delle banche affiliate*" approvato dalla Capogruppo e recepito dal Consiglio di Amministrazione di PrimaCassa in data 28.01.2019.

Il processo ha riguardato diverse tematiche. E' stata verificata la presenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, correttezza, indipendenza e dedizione di tempo in capo agli esponenti aziendali, nonché il corretto funzionamento del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla sua programmazione ed allo svolgimento delle riunioni consiliari, nonché alla sua capacità di svolgere efficacemente l'attività di supervisione strategica.

Il processo di autovalutazione ha evidenziato:

- un'adeguata composizione quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo, idonea a rappresentare la base sociale e a garantire la conoscenza dei territori di riferimento;
- il possesso, in capo ai Consiglieri, dei requisiti di onorabilità, correttezza e indipendenza previsti dalla normativa, nonché la loro disponibilità a dedicare tempo sufficiente per svolgere le proprie funzioni;
- il corretto funzionamento dell'Organo amministrativo nel suo complesso e la sua idoneità a svolgere la sua funzione di supervisione strategica, anche in relazione alla gestione dei rischi.

Infine, con riferimento alle azioni correttive individuate, in relazione all'adeguamento della composizione del Consiglio alle percentuali previste nel

Modello e nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia per il genere meno rappresentato, si è previsto che, fin dal rinnovo parziale di tre componenti del Consiglio di Amministrazione previsto per l'assemblea dei Soci del 2022, almeno un candidato risulti di genere femminile.

Si informano altresì i Soci che anche il Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ha effettuato una verifica volta a valutare la propria composizione ed il proprio funzionamento per individuare possibili punti di debolezza, definire azioni correttive e rafforzare i rapporti di collaborazione tra i singoli componenti.

Si illustrano di seguito i contenuti dell'autovalutazione effettuata dal Collegio Sindacale in data 10.01.2022.

Anche per il Collegio Sindacale il processo è stato condotto sulla base di quanto previsto dal *"Regolamento del processo di autovalutazione degli organi sociali delle banche affiliate"*.

Il processo ha riguardato diverse tematiche. Oltre alla verifica della presenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, correttezza, indipendenza e dedizione di tempo in capo ai componenti del Collegio sindacale, ha riguardato la capacità di svolgere adeguatamente le funzioni di vigilanza proprie dell'Organo.

Il processo di autovalutazione ha evidenziato:

- l'adeguatezza della composizione del Collegio Sindacale rispetto all'attività svolta e all'assetto organizzativo prescelto e l'idoneità a svolgere in maniera adeguata le funzioni di vigilanza proprie dell'Organo;
- il possesso, in capo ai componenti del Collegio Sindacale, dei requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità e assenza di cause di incompatibilità e decadenza previste dalla normativa, nonché la disponibilità a dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento della funzione;
- il possesso, in capo ai componenti del Collegio Sindacale, di competenze e preparazione professionale in linea con i compiti e le funzioni assegnate all'Organo;
- un'adeguata collaborazione con gli altri Organi della Banca.

Sulla base degli esiti dell'autovalutazione il Collegio Sindacale non ha ravvisato azioni correttive da segnalare.